Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™ GlassAEaUSDIACC

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already met such criteria and may already be considered a leader in such practices. The Fund is actively managed and seeks to achieve outperformance of the Benchmark.

| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 14,04 |
| 3Y R-Squared | 87,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,74 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 199 166 133 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 16,98 26,58 -8,33 21,71 4,64 Fondo 35,50 -14,63 21,97 32,89 5,25 Benchmark e Indici 34,61 -14,2920,03 29,09 3,34 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 8,18 | 6,98 | 5,30 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,84 | 13,68 | 11,54 | 2025 | -6,16 | -0,22 | 6,23 | - |
| 1-Anno | 2,56 | 4,01 | 1,87 | 2024 | 13,05 | 1,99 | 0,12 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,05 | 15,51 | 14,67 | 2023 | -0,83 | 11,20 | -0,48 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,07 | 14,83 | 13,61 | 2022 | -2,28 | -9,99 | 2,48 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 10,65 | 4,20 | 0,91 | 8,80 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025 | | | | | | | |

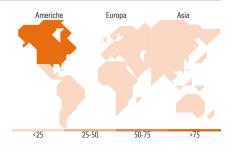
Portafoglio 31/10/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 253.270, 53



| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 7,81 |
| Microsoft Corp | | 6,23 |
| Amazon.com Inc | ~ | 5,09 |
| NVIDIA Corp | | 4,06 |
| Oracle Corp | | 3,33 |
| Micron Technology Inc | | 3,06 |
| JPMorgan Chase & Co | - | 2,99 |
| AutoZone Inc | ~ | 2,48 |
| Kinder Morgan Inc Class P | | 2,36 |
| Apple Inc | | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | C |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 28,38 |
| 🚣 Materie Prime | 1,72 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,68 |
| 🚅 Finanza | 14,93 |
| | 1,06 |
| ₩ Sensibile | 58,16 |
| Telecomunicazioni | 8,95 |
| Tenergia | 2,40 |
| Beni Industriali | 13,54 |
| Tecnologia | 33,27 |
| → Difensivo | 13,45 |
| 🔚 Beni Difensivi | 1,17 |
| Salute | 10,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,65 |
| Stati Uniti | 96,57 |
| Canada | 2,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,35 |
| Regno Unito | 1,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Rockefeller & Co. LLC |
| Telefono | 212-549-5330 |
| Web | www.rockco.com |
| Data di Partenza | 20/05/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (26/11/2025) | USD 216,42 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 140,79 USD |
| | |

(31/10/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,79 USD |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJ064V97 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,60% |
| Commissione di incentivo | - |